

収 支 予 算 書

(1) 業務収支予算書

ア 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	付 記
	千円	千円	千円	千円
前期繰越業務残金	9,213	9,480	△ 267	
前期防災事業繰越残金	0	0	0	
受取補助金	121,015	123,881	△ 2,866	
国庫補助金	112,650	115,626	△ 2,976	
県費補助金	8,045	8,045	0	
その他補助金	320	210	110	
賦課金	49,580	49,974	△ 394	
事務費賦課金	49,580	49,974	△ 394	水稲共済割 20,737 麦共済割 654 家畜共済割 26,205 果樹共済割 142 畑作物共済割 927 園芸施設共済割 915
特別賦課金	0	0	0	
防災賦課金	0	0	0	
受託収入	767	1,150	△ 383	
損害防止収入	28,598	28,860	△ 262	
受取寄付金	0	0	0	
受取利息	104,938	108,833	△ 3,895	
事業勘定受入	829,835	881,041	△ 51,206	
農作物共済勘定受入	26,338	35,000	△ 8,662	特別積立金取崩(損害防止費等充当)
家畜共済勘定受入	13,173	13,280	△ 107	特別積立金取崩(損害防止費充当)
果樹共済勘定受入	0	0	0	
畑作物共済勘定受入	1	1	0	特別積立金取崩(無事戻し相当奨励措置)
園芸施設共済勘定受入	0	0	0	
任意共済勘定受入	790,323	832,760	△ 42,437	
農機具更新共済勘定受入	0	0	0	
拠出金払戻準備金戻入	0	0	0	
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	
業務雑収入	84,428	66,824	17,604	貸室料・出資配当金外
建設引当金戻入	1	1	0	
修繕引当金戻入	37,000	24,600	12,400	農業共済会館外
更新引当金戻入	20,500	6,000	14,500	自動車外
組織整備準備金戻入	1	1	0	
教育研修基金戻入	0	0	0	
業務引当金戻入	39,000	1	38,999	
事務機械化引当金戻入	71,971	28,926	43,045	ハコソコン、システム開発外
退職給与金施設預託金 付加金収入	16,558	16,387	171	
退職給与金施設転貸 福祉貸付受取利息	0	0	0	
有価証券処分益	1	1	0	
業務財産処分益	1	1	0	
業務雑利益	1	1	0	
業務繰延不足金繰入	0	0	0	
合 計	1,413,408	1,345,962	67,446	

イ 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	付 記
	千円	千円	千円	
前期繰越業務不足金	0	0	0	
人 件 費	524,722	571,759	△ 47,037	
役員報酬	21,120	15,420	5,700	役員報酬
顧問料	648	630	18	顧問弁護士料
職員給料手当	398,305	393,038	5,267	職員給料
法定福利費	72,891	69,141	3,750	健康保険・厚生年金・雇用保険外
厚生福利費	3,415	2,927	488	健康検査・団体定期保険外
退職給付引当金繰入	16,558	71,387	△ 54,829	
退職給与金	150,000	73,000	77,000	
(一)退職給付引当金戻入	(-)155,700	(-)73,000	△ 82,700	
賃 金	17,485	19,216	△ 1,731	
旅 費 交 通 費	13,768	13,711	57	
役員旅費交通費	1,313	1,313	0	
職員旅費交通費	12,455	12,398	57	
事 務 費	31,912	32,371	△ 459	
通信運搬費	14,026	6,627	7,399	
図書印刷費	12,862	11,173	1,689	
消耗品費	3,210	12,804	△ 9,594	
手数料	1,814	1,767	47	
業 務 費	89,134	32,918	56,216	
会議費	352	374	△ 22	
交際費	230	230	0	
講習会費	1,925	1,864	61	
業務支払利息	0	0	0	
委託費	85,502	29,298	56,204	
報酬	30	30	0	家畜運営委員
委員等旅費	45	44	1	
諸謝金	1,050	1,078	△ 28	
普 及 推 進 費	233,227	237,674	△ 4,447	
広報費	6,023	6,560	△ 537	
事業奨励費	227,204	231,114	△ 3,910	
施 設 費	115,220	76,101	39,119	
光熱水費	11,452	10,658	794	
備消費費	8,110	4,886	3,224	
燃料費	2,254	2,189	65	公用車ガソリン代
賃借料	31,243	21,502	9,741	土地賃借料外
修繕維持費	59,813	34,469	25,344	会館警備、自動車・建物修理費外
保険料	2,346	2,396	△ 50	自動車、建物保険料
車両リサイクル費	2	1	1	

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	付 記
損 害 評 価 費	5,512	4,179	1,333	
報 酬	100	100	0	評 価 会 委 員
旅 費	728	586	142	
議 費	87	76	11	
賃 金	1	1	0	
賃 借 料	135	155	△ 20	
燃 料 費	32	15	17	
実 測 費	1,531	1,259	272	
実 測 器 具 購 入 費	32	102	△ 70	
雑 費	2,866	1,885	981	
損 害 防 止 費	1	1	0	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	52,936	61,860	△ 8,924	水 稻 ・ 家 畜 損 害 防 止
諸 税 負 担 金	235,884	225,152	10,732	
公 課 費	20,747	11,447	9,300	消 費 税、自 動 車 税、固 定 資 産 税 外
協 会 負 担 金	6,356	7,208	△ 852	全 国 農 業 共 済 協 会 負 担 金
団 体 支 払 賦 課 金	202,628	201,749	879	
関 係 団 体 負 担 金	6,153	4,748	1,405	
事 業 勘 定 繰 入	66,478	66,422	56	
農 作 物 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
家 畜 共 済 勘 定 繰 入	66,478	66,422	56	特 定 損 害 防 止 事 業、保 險 業 務 人 件 費 外
果 樹 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
畑 作 物 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
園 芸 施 設 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
任 意 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
農 機 具 更 新 共 済 勘 定 繰 入	0	0	0	
抛 出 金 払 戻 準 備 金 繰 入	0	0	0	
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	0	
業 務 雑 費	2,231	2,231	0	
建 設 引 当 金 繰 入	1	1	0	
修 繕 引 当 金 繰 入	1	1	0	
更 新 引 当 金 繰 入	1	1	0	
組 織 整 備 準 備 金 繰 入	1	1	0	
業 務 引 当 金 繰 入	1	1	0	
事 務 機 械 化 引 当 金 繰 入	1	10,000	△ 9,999	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	40,330	9,415	30,915	
外 部 出 資 費	1	1	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	37,572	6,680	30,892	自 動 車 外
無 形 固 定 資 産 取 得 費	2,757	2,734	23	
リ ー ス 資 産 除 去 損	1	1	0	
リ ー ス 債 務 解 約 損	1	1	0	
防 災 事 業 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	
退 職 給 与 金 施 設 転 貸	0	0	0	
福 祉 貸 付 支 払 利 息	0	0	0	
有 価 証 券 処 分 損	1	1	0	
有 価 証 券 評 価 損	1	1	0	
業 務 財 産 処 分 損	1	1	0	
業 務 貸 倒 損 失	0	0	0	
業 務 雑 損 失	1	1	0	
計	1,411,367	1,343,805	67,562	
予 備 費	2,041	2,157	△ 116	
合 計	1,413,408	1,345,962	67,446	

(2) 防災事業収支予算書

ア 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減	付 記
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
受 取 補 助 金	22,424		22,424	22,581		22,581	△ 157	国 17,159 県 5,265
損 害 防 止 収 入	28,598		28,598	28,860		28,860	△ 262	
事 業 勘 定 受 入	37,511	31,338	6,173	46,280	40,000	6,280	△ 8,769	
農作物共済勘定受入	24,338	24,338		33,000	33,000		△ 8,662	
家畜共済勘定受入	13,173	7,000	6,173	13,280	7,000	6,280	△ 107	
業 務 受 入 額	1		1	1		1	0	
合 計	88,534	31,338	57,196	97,722	40,000	57,722	△ 9,188	

イ 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額			増 減	付 記
	総 額	一 般	家畜特損	総 額	一 般	家畜特損		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
旅 費 交 通 費	11		11	11		11	0	
職員旅費交通費	11		11	11		11	0	
事 務 費	20		20	21		21	△ 1	
函 書 印 刷 費	20		20	21		21	△ 1	
損 害 防 止 事 業 負 担 金	52,936	24,338	28,598	61,860	33,000	28,860	△ 8,924	
事 業 勘 定 繰 入	35,567	7,000	28,567	35,830	7,000	28,830	△ 263	
(内 訳 明 細)								
技 術 料	28,928	6,905	22,023	29,299	6,893	22,406		
直 接 費	6,559	95	6,464	6,440	107	6,333		
説 明 会 旅 費	80		80	91		91		
合 計	88,534	31,338	57,196	97,722	40,000	57,722	△ 9,188	

(3) 家畜診療所収支予算書

ア 収入の部

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	付 記
	千円	千円	千円	
病 傷 事 故 診 療 収 入	198,290	203,163	△ 4,873	初診料、共済事故診療収入外
事 故 外 診 療 収 入	89,166	75,260	13,906	
技 術 料	422,006	445,190	△ 23,184	特定損害防止事業外
業 務 勘 定 受 入	66,478	66,422	56	
雑 収 入	128,781	140,682	△ 11,901	
雑 利 益	1	1	0	人工授精収入外
合 計	904,722	930,718	△ 25,996	

イ 支出の部

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	付 記
	千円	千円	千円	
診 療 人 件 費	440,973	482,011	△ 41,038	職員給料手当外
往 診 旅 費	12,520	13,720	△ 1,200	
一 般 旅 費	7,417	7,374	43	医療廃棄物処理費、検査委託料
診 療 補 填 金	156,467	141,100	15,367	
嘱 託 獣 医 費	15,410	15,000	410	
診 療 所 維 持 費	34,281	28,161	6,120	
往 診 費	18,490	18,126	364	
嘱 託 診 療 費	5,160	5,850	△ 690	
医 療 品 消 耗 費	125,308	127,480	△ 2,172	
委 託 費	1,346	1,672	△ 326	
車 両 リ サ イ ク ル 費	47	24	23	
雑 費	73,977	74,071	△ 94	
減 価 償 却 費	13,076	15,842	△ 2,766	
家 畜 リ ー ス 資 産 除 去 損	1	1	0	
家 畜 リ ー ス 債 務 解 約 損	1	1	0	
家 畜 減 損 損 失	1	1	0	
家 畜 雑 損 失	1	1	0	
予 備 費	246	283	△ 37	
合 計	904,722	930,718	△ 25,996	車 両 ・ 医 療 器 具